

中共杭州市上城区委杭州市上城区人民政府信访局 2021 年度部门（单位）决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 部门（单位）职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2021 年度部门（单位）决算公开表.....	(3)
三、2021 年度部门（单位）决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(16)

一、概况

(一) 部门(单位) 职责

1、负责处理公民、法人或者其他组织通过信访渠道给区委、区政府及其领导同志的来信、来电、网上信访事项，接待群众来访。

2、负责向区委、区政府反映信访中提出的重要建议、意见和问题，综合分析研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策法规的建议。

3、负责办理上级机关和区委、区政府及其领导同志转办、交办的信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4、协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题和异常、突发信访事件。负责处理和化解疑难复杂信访问题。

5、综合协调指导全区信访工作，起草有关信访工作政策规定，推动党中央、省委、市委和区委关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见和建议。检查、指导区直有关单位和各街道的信访工作。

6、承担区政府的信访事项复查复核具体办理工作。

7、开展信访工作宣传和信息发布，负责全区人民建议征集。

8、负责管理统一政务咨询投诉举报平台，指导全区政务服务热线工作。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，中共杭州市上城区委杭州市上城区人民政府信访局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、接访科、办信科、督查科。

二、2021 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门（单位）决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1,992.22 万元，支出总计 1,992.22 万元，与 2020 年度相比，增加 97.07 万元，增长 4.6%。主要原因是：区划调整，人员增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,992.22 万元；包括财政拨款收入 1,982.14 万元（其中，一般公共预算 1,982.14 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.49%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 10.08 万元，占收入合计 0.51%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,992.22 万元，其中基本支出 1,561.14 万元，占 78.36%；项目支出 431.08 万元，占 21.64%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1,982.14 万元，支出总计 1,982.14 万元，与 2020 年相比，增加 40.04 万元，增长 2%。主要原因是区划调整，人员增加；财政拨款支出年初预算数 1894.88 万元，完成年初预算的 104.61%，主要原因是区划调整，人员增加。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,982.14 万元，占本年支出合计的 99.49%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 41.54 万元，下降 2.1%。主要原因是：厉行节约，合理压缩开支经费。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,982.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,874.21 万元，占 94.55%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技

术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 77.74 万元，占 3.92%；卫生健康（类）支出 30.20 万元，占 1.52%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1894.88 万元，支出决算为 1,982.14 万元，完成年初预算的 104.61%，主要原因是区划调整，人员增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 712.12 万元，支出决算为 667.10 万元，完成年初预算的 93.6%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，合理压缩开支经费。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 1074.56 万元，支出决算为 1207.11 万元，完成年初预算的 112%，决算数大于预算数的主要原因是区划调整，人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 4.22 万元，支出决算为 4.17 万元，完成年初预算的 98%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，合理压缩开支经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 48.02 万元，支出决算为 49.04 万元，完成年初预算的 102%，决算数大于预算数的主要原因区划调整，人员增加养老金正常调增。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 24.02 万元，支出决算为 24.53 万元，完成年初预算的 102%，决算数大于预算数的主要原因区划调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 27.29 万元，支出决算为 24.54 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，合理压缩开支经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.65 万元，支出决算为 5.65 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,561.14 万元，其中：

人员经费 1,476.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费等。

公用经费 84.88 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 5.60 万元，支出决算为 0.61 万元，完成预算的 10.89%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出，厉行节约原则，控制支出数。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0.61 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 0.22 万元，增长 56%，主要原因是区划调整，人员增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的

公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费安排。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 5.60 万元，支出决算为 0.61 万元，完成预算的 10.89%。国内公务接待 4 批次，累计 55 人次。主要用于接待外省、市考察、交流、学习团等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、合理控制公务接待费。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于国外、境外来宾接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.61 万元，主要用于接待外省、市考察、交流、学习团，接待 4 批次，累计 55 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 98.57 万元，支出决算为 84.88 万元，完成年初预算的 86%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约、合理控制机关运行经费；比 2020 年度增加 9.18 万元，增长 9.7%，主要原因是区划调整。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 37.79 万元，其中：政府采购货物支出 37.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 37.79 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 37.79 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，中共杭州市上城区委杭州市上城区人民政府信访局本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其

他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共杭州市上城区委杭州市上城区人民政府信访局对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 11 个，共涉及资金 352.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

中共杭州市上城区委杭州市上城区人民政府信访局（原上城区）在 2021 年度部门（单位）决算中反映信访化解及政法小院及档案整理经费项目绩效自评结果。

信访化解及政法小院项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保了全年群众信访网电共计 94800 件次的

正常受理；二是确保了全年日常办公保障、人员队伍稳定、信访工作正常运转。发现的问题及原因：为进一步提升信访工作的质效，可适当增加全年预算数。下一步改进措施：一是经费预算的掌握需保持，确保百分之百执行率；二是需提前合理制定科学精准的预算计划，有效使经费使用到关键领域。

2021 年区级部门项目绩效自评表

填报单位（盖章）上城信访局

项目单位	上城区信访局	主管部门		
项目名称	信访化解及政法小院专项			
项目起止时间	2021.1-2021.12			
全年预算数	全年执行数		预算执行率	
30	30		100%	
绩效目标完成情况				
2021 绩效目标名称	目标值	完成情况	权重	自评分
一、产出目标 (数量、质量、 时效、成本)				
信访网电受理量	约九万余件	2021 年 1-10 月，我区受理信访网电共计 94800 件次，其中，区矛调中心接待群众 12506 批 17376 人次；来电 61518 件；来信、网上信访 20776 件。	20	20
全局日常办公保障期限	2021 年全年	完成日常办公费用保障	20	20
保障信访小院日常开支	信访小院正常运转	区矛调中心共接待群众 12506 批次 17376 人，处理各类诉求 12206 件，办结率 97.60%，群众满意率达 98.77%，	20	20
二、效益与效果 目标（经济、社会、 环境效益和				

满意度等)				
保障工作环境	全局信访工作正常运转	正常	20	20
群众满意率	整体提升	区矛调中心共接待群众 12506 批次 17376 人，处理各类诉求 12206 件，办结率 97.60%，群众满意率达 98.77%，	20	20
得分			100.00	100
项目支出取得的主要产出和效果	<p>围绕“136”工作格局要求（10%化解在区级、30%化解在街道、60%化解在村社），借力数字化改革多跨场景建设，高水平推进三级矛调中心建设，提升矛盾化解“最多跑一地”质效。区矛调中心共接待群众 12506 批次 17376 人，处理各类诉求 12206 件，办结率 97.60%，群众满意率达 98.77%，成功入选首届杭州市民日 50 个最具品质体验点之一，建设成效吸引了新华社（海外新闻）、央视等媒体的采访报道宣传。</p>			
影响项目支出绩效的主要问题及原因	主要问题			
	原因			
提高项目支出绩效的主要建议及意见				

<p>部门项目绩效 自评等级</p>	<p>优秀</p>	<p>说明： 1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。 2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。 3、项目绩效自评得分在 95 分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85 分（含）为“良好”；85-60 分（含）为“合格”；低于 60 分为“不合格”。</p>
------------------------	-----------	---

档案整理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为8.5万元，执行数为8.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是已完成文书档案与业务档案2000余件的移交工作；二是档案工作进一步得到重视，已规范档案管理制度。三是全年档案整理工作正常运转。发现的问题及原因：为进一步做好档案接收进馆工作，可适当增加全年预算数。下一步改进措施：稳妥有序地推进档案进馆工作，通过专业化监管整理保存能更好地查询、办理信访件，必要时这些档案还能为化解工作起到重要作用。

2021 年区级部门项目绩效自评表

填报单位（盖章）上城信访局

项目单位	上城区信访局	主管部门	
项目名称	档案整理经费		
项目起止时间	2021.1-2021.12		
全年预算数		全年执行数	预算执行率
8.5		8.5	100%

绩效目标完成情况				
2021 绩效目标名称	目标值	完成情况	权重	自评分
一、产出目标 (数量、质量、 时效、成本)				
完成移交档案量	根据浙江档科信息技术有限公司评估的档案数量	逐步完成文书档案与业务档案余件的移交工作，年底结算	40	40
规范档案管理制度	明确好工作管理体制	档案工作进一步得到重视，已规范档案管理制度	30	30
二、效益与效果 目标(经济、社会、 环境效益和满意度等)				
保证档案工作及 时完成	保障信访档案的完整性、保密性、专业化、 电子化，防止丢失、 破损	全局档案整理工作正常运转	30	30
得分			100.00	100
项目支出取得的主要产出和效果	<p>信访局是百姓和政府的桥梁纽带，各类案子的档案材料敏感涉密且量大，通过专业化监管整理保存能更好地查询、办理信访件，必要时这些档案能为化解工作起到重要作用。目前档案已经具备进馆要求，逐步在进馆中。</p>			
影响项目支出绩效的主要问题及原因	主要问题			
	原因			

<p>提高项目支出绩效的主要建议及意见</p>		
<p>部门项目绩效自评等级</p>	<p>优秀</p>	<p>说明： 1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。 2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。 3、项目绩效自评得分在 95 分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85 分（含）为“良好”；85-60 分（含）为“合格”；低于 60 分为“不合格”。</p>

3. 财政评价项目绩效评价结果

2021 年度没有以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）事务：是预算单位主要用于人员经费、公用经费、

业务经费。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）事务：是预算单位主要用于各类项目支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）事务：是预算单位主要用于退休人员活动费，医疗、交通、住房补贴等开支。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务：是预算单位主要用于机关人员交纳养老保险支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务：是预算单位主要用于机关人员交纳职业年金支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务：是预算单位主要用于机关人员行政单位医疗支出。

9. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

11. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

12. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

13. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

14. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

15. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

16. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

17. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

18. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

19. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

21. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收入支出决算总表

编制单位：中共杭州市上城区委杭州市上城区人民政府信访局

公开01表
金额单位：元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	19,821,431.32	一、一般公共服务支出		32	18,842,862.95				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34					
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35					
五、事业收入		5		五、教育支出		36					
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37					
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38					
八、其他收入		8	100,795.47	八、社会保障和就业支出		39	777,394.14				
		9		九、卫生健康支出		40	301,969.70				
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42					
		12		十二、农林水支出		43					
		13		十三、交通运输支出		44					
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45					
		15		十五、商业服务业等支出		46					
		16		十六、金融支出		47					
		17		十七、援助其他地区支出		48					
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49					
		19		十九、住房保障支出		50					
		20		二十、粮油物资储备支出		51					
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52					
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53					
		23		二十三、其他支出		54					
		24		二十四、债务还本支出		55					
		25		二十五、债务付息支出		56					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57					
本年收入合计		27	19,922,226.79	本年支出合计		58	19,922,226.79				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60					
		30				61					
总计		31	19,922,226.79	总计		62	19,922,226.79				

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：元

编制单位：中共杭州市上城区委杭州市上城区人民政府信访局

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	19,922,226.79	19,821,431.32					100,795.47
中共杭州市上城区委杭州市上城区人民政府信访局	19,922,226.79	19,821,431.32					100,795.47

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

编制单位：中共杭州市上城区委杭州市上城区人民政府信访局

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	19,922,226.79	19,821,431.32					100,795.47
		一般公共服务支出	18,842,862.95	18,742,067.48					100,795.47
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,842,862.95	18,742,067.48					100,795.47
	2010301	行政运行	6,671,003.16	6,671,003.16					
	2010308	信访事务	12,171,859.79	12,071,064.32					100,795.47
	208	社会保障和就业支出	777,394.14	777,394.14					
	20805	行政事业单位养老支出	777,394.14	777,394.14					
	2080501	行政单位离退休	41,682.70	41,682.70					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490,440.92	490,440.92					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245,270.52	245,270.52					
	210	卫生健康支出	301,969.70	301,969.70					
	21011	行政事业单位医疗	301,969.70	301,969.70					
	2101101	行政单位医疗	245,400.38	245,400.38					
	2101102	事业单位医疗	56,569.32	56,569.32					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

编制单位：中共杭州市上城区委杭州市上城区人民政府信访局

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	19,922,226.79	15,611,448.82	4,310,777.97			
中共杭州市上城区委杭州市上城区人民政府信访	19,922,226.79	15,611,448.82	4,310,777.97			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

编制单位：中共杭州市上城区委杭州市上城区人民政府信访局

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称	次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	栏	次						
	合计		19,922,226.79	15,611,448.82	4,310,777.97			
201	一般公共服务支出		18,842,862.95	14,532,084.98	4,310,777.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		18,842,862.95	14,532,084.98	4,310,777.97			
2010301	行政运行		6,671,003.16	6,671,003.16				
2010308	信访事务		12,171,859.79	7,861,081.82	4,310,777.97			
208	社会保障和就业支出		777,394.14	777,394.14				
20805	行政事业单位养老支出		777,394.14	777,394.14				
2080501	行政单位离退休		41,682.70	41,682.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		490,440.92	490,440.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		245,270.52	245,270.52				
210	卫生健康支出		301,969.70	301,969.70				
21011	行政事业单位医疗		301,969.70	301,969.70				
2101101	行政单位医疗		245,400.38	245,400.38				
2101102	事业单位医疗		56,569.32	56,569.32				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

编制单位：中共杭州市上城区委杭州市上城区人民政府信访局

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次	1	1	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	19,821,431.32	一、一般公共服务支出	33	18,742,067.48	18,742,067.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	777,394.14	777,394.14		
	9		九、卫生健康支出	41	301,969.70	301,969.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	19,821,431.32	本年支出合计	59	19,821,431.32	19,821,431.32		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	19,821,431.32	总 计	64	19,821,431.32	19,821,431.32		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：中共杭州市上城区委杭州市上城区人民政府信访局

金额单位：元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	19,821,431.32	15,611,448.82	4,209,982.50
201			一般公共服务支出	18,742,067.48	14,532,084.98	4,209,982.50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	18,742,067.48	14,532,084.98	4,209,982.50
2010301			行政运行	6,671,003.16	6,671,003.16	
2010308			信访事务	12,071,064.32	7,861,081.82	4,209,982.50
208			社会保障和就业支出	777,394.14	777,394.14	
20805			行政事业单位养老支出	777,394.14	777,394.14	
2080501			行政单位离退休	41,682.70	41,682.70	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	490,440.92	490,440.92	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	245,270.52	245,270.52	
210			卫生健康支出	301,969.70	301,969.70	
21011			行政事业单位医疗	301,969.70	301,969.70	
2101101			行政单位医疗	245,400.38	245,400.38	
2101102			事业单位医疗	56,569.32	56,569.32	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：中共杭州市上城区委杭州市上城区人民政府信访局

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	56,000.00	6,050.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	56,000.00	6,050.00

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：元

编制单位：中共杭州市上城区委杭州市上城区人民政府信访局

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
支出功能 分类科目 编码	科目名称		1	2	3	4	5	6
类	款	项						
合计								

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故本表无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表
金额单位：元

编制单位：中共杭州市上城区委杭州市上城区人民政府信访局

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
合计						

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故本表无相关数据。